

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9824001429	53528654 2121058874	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	05.01.24	08.01.24	1,31	poskytnuté služby /
FA 20240041	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	05.01.24	03.01.24	9,60	služby IP telefónie za 12/2023 /
FA 802400385	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	05.01.24	18.01.24	151,24	rozmarín,cheddr,zem.úsmevy,uhorky,olej f /
FA 1020240001	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	05.01.24	12.01.24	1 244,-	ham.žemle,pečivo,hranolky,omáčky,syr,sla /
FA 912024	00611051 2020651776	Regionálny úrad verejného Zdravotnícka 3 058 97 Poprad	N	08.01.24	18.01.24	75,15	mikrobiologický a chemický rozbor vody /
FA 202401005	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	08.01.24	12.01.24	55,91	šaláty,špenát,cibuľa,citrón.,kapusta,mrk /
FA 24004	51981874 2121058874	Mgr. Ján Šimon Naciná Ves 385 072 21 Michaoyce	N	08.01.24	17.01.24	105,-	Zázn. o posúdení zdravotného rizika 2023 /
FA 2024217382	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 06901 Snina	A	05.01.24	05.01.24	10,-	LED čelové nabíjacie svetidlo /
FA 1020240006	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	09.01.24	12.01.24	921,30	ham.žemle,hov.burgre,kur.kr.,lievance,sy /
FA 202400140	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	12.01.24	18.01.24	428,44	hyg.a čist.prostr.,kancel.potr.,spotr.ma /
FA 2202400212	45955824 2023161525	Tifán TEX s.r.o. 95136 Lehota 623	A	11.01.24	11.01.24	177,80	monterkovina biela,modrá,červená,tmavomo /
FA 1020240008	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	15.01.24	17.01.24	578,20	tortily,slanina,chedar,hranolky,burgre h /
FA 202401009	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	15.01.24	18.01.24	119,15	šaláty,paradajky,kapusta,mrkva,citrony, /
FA 802402498	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	15.01.24	18.01.24	300,04	br.pliecko,kur.stehno,torty,olej fr.,lat /
FA 202400445	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	17.01.24	23.01.24	211,64	kancelárske potr.,hyg.a čist.pr.,spotr.m /
FA 2400014	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	17.01.24	17.01.24	159,90	zdvíhák sadrokartónových dosiek /
FA 1020240013	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	18.01.24	18.01.24	569,80	žemle,burgre,kur.kr.,kúsky,syr,slanina, /
FA 240092	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	18.01.24	18.01.24	16,-	Údržba a sanitácia VZ /
FA 2024006	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	19.01.24	19.01.24	84,-	Odber vzorky,sprac.odb.posudku,adm.popl. /
FA 201004	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	18.01.24	02.02.24	144,60	laboratórny rozbor bazénových vôd /
FA 1020240016	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	22.01.24	23.01.24	685,80	pečivo,lievance,hranolky,tortily,kur.kr. /
FA 202401018	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	22.01.24	23.01.24	122,85	zemiaky,šaláty,uhorky,kapusta,mrkva,pom. /
FA 2403334	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 08301 Sabinov	A	22.01.24	19.01.24	368,96	niť biela, látka biela bavlna /
FA 802404268	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	23.01.24	26.01.24	167,70	donuty,tiramisu rezy,orechy, vl.,ol.olej /
FA 1020240021	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	24.01.24	23.01.24	889,60	žemle,pečivo,hranolky,burgre,kur steak, /
FA 2401003	36497771 2021879783	Decomp s.r.o. P.Jilimnického 1919/24 069 01 Snina	A	23.01.24	23.01.24	435,-	HP laser Jet, toner /
FA 202400716	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	25.01.24	01.02.24	436,82	hyg.a čist.prostr.,rukavice,spotreb.mat. /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2450006	51944871 2120847861	ITS SNINA študentská 1439 06901 Snina	A	25.01.24	29.01.24	57,-	toner brother /
FA 240110040	02117673	HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. Opavská 463/23 795 01 Rýmařov	A	26.01.24	23.01.24	123,64	krojový brokát /
FA 9261912103	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiaková 33 83104 Bratislava	A	23.01.24	23.01.23	150,26	Cappy, coca-cola, sprite /
FA 1020240026	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	26.01.24	01.02.24	1 103,60	žemle, pečivo, burgre, kur. kúsky, kríd., omáč /
FA 802405179	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	26.01.24	01.02.24	207,90	višň. rezy, orechy vl., olej fr., pesto, vega /
D 812400228	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	26.01.24	12.02.24	-46,82	Vegan Vuna Garden Gourmet /
FA 240160	45891133 2023132782	Clean IT SE Rostovská 22 831 06 Bratislava	A	26.01.24	26.01.24	109,-	Zelvo Maximus 610 biela - TIC Rybníky /
FA 242701786	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.24	29.01.24	249,60	program. vavenie ekonom. agendy 2024 /
FA 981240009	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.01.24	02.02.24	25,28	bezpečnostná SIM za 10,11,12/2023 /
FA 2024013	44505841 1078957935	Ing. Zdenko Čopák - RETURN SNP 41 06901 Snina	A	29.01.24	06.02.24	115,68	potlač. textil, tričiek, bundy /
FA 981240008	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.01.24	13.03.24	23 693,72	dodávka tepla na ÚK a ohrev TUV-12/2023 /
FA 981240007	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.01.24	28.02.24	17 449,66	dodávka tepla na ÚK a ohrev TUV 11/2023 /
FA 981240010	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.01.24	02.02.24	11 511,01	dodávka el. energie za 12/2023 /
FA 802405764	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	31.01.24	01.02.24	32,16	Vegánske guľôčky Garden Gourmet /
FA 202401036	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	31.01.24	01.02.24	114,97	šaláty, kapusta, paradajky, banány, citróny, /
FA 991240009	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	31.01.24	02.02.24	603,61	prevádzkové náklady - nájom za 12/2023 /
FA 202450091	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	31.01.24	09.02.24	51,14	bateria stoj. s výs. sprch. ZORA-TIC Rybník /
FA FV/202400966	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	31.01.24	06.02.24	77,84	dres. misy, hamb. boxy, pap. tašky, viečká pr. /
FA 202401068	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	02.02.24	06.02.24	73,89	šaláty, paradajky, citróny, kapusta, uhorky, /
FA 9262106718	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiaková 33 83104 Bratislava	A	30.01.24	30.01.24	146,32	coca-cola, romerquelle, LID /
FA 20240058	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	02.02.24	02.02.24	1 453,20	HP EliteBook 860 G9, inštalácia OS /
FA 20240060	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	02.02.24	01.02.24	516,-	update, kontrola a údržba IT /
FA 240323	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Lubotice	A	02.02.24	06.02.24	264,20	čist. prostr., čašn. účtenky, bamb. bodce, ser /
FA 240321	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Lubotice	A	02.02.24	06.02.24	291,58	Káva, cukor tr., chocomar, teekanne, kond. ml /
FA 981240005	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	02.02.24	22.04.24	22 200,-	nájomné 1/2024-plaváreň /
FA 981240003	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	02.02.24	07.02.24	96,-	nájomné-predajný stánok - 1/2024 /
FA 8343338995	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	16.02.24	06.02.24	153,34	poplatky za tf služby /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 062024	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	16.02.24	06.02.24	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 1313400008	37873733 2021642535	Centrum voľného času 1. mája 2533/12 06901 Snina	N	01.02.24	01.02.24	137,-	nájomné a prevádzkové náklady /
FA 20240140	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	01.02.24	01.02.24	51,60	SYSTEM-IS AMS CLOUD-dochádzka /
FA 202403439	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	02.02.24	31.01.24	433,99	Provízia za objednávky /
FA 1020240034	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	06.02.24	06.02.24	487,50	žemle,hranolky,kur.kúsky,syr,slanina,tor /
FA 202450090	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	09.02.24	09.02.24	27,22	ktva oceľová /
FA 202450092	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	09.02.24	09.02.24	122,70	meter,rukavice,sprej,vrtáky,čepele,kotúč /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	16.02.24	1 231,55	elektrína-TIC Rybníky /
FA 2024000952	26106191 26106191	TLV s.r.o. Pitterova 2855/7 1300 Praha	A	07.02.24	07.02.24	144,-	GPS monitoring a kniha jász /

Počet faktúr celkom: 63

92 074,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: